

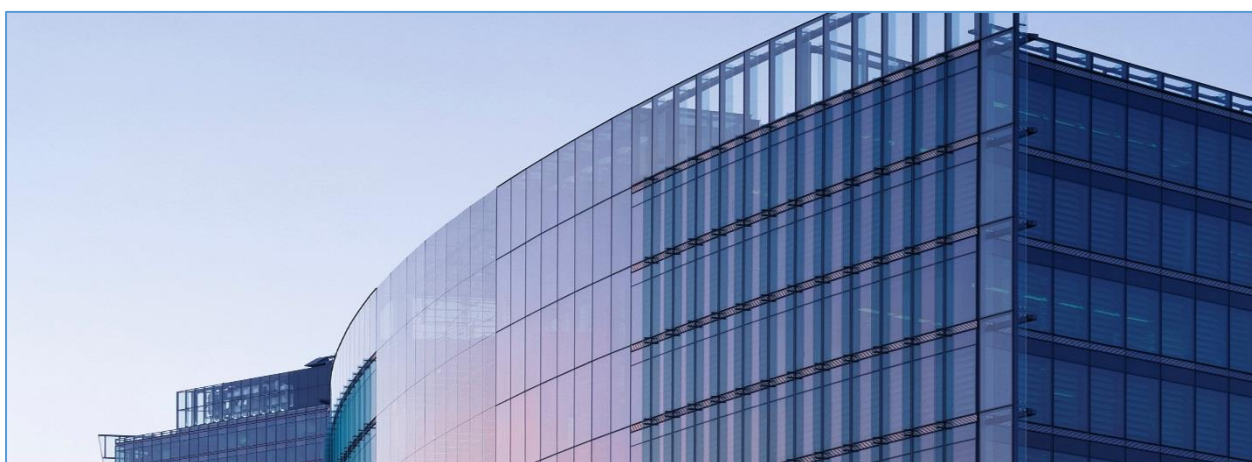


智博传媒

NEEQ : 839857

北京智博宝通传媒股份有限公司

Beijing ZhiBoBaoTong Media Co.,LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

公司于2018年开始与贵州省体育彩票管理中心进行全方位深度合作，在2018年1月与贵州省体育彩票管理中心总计签订人民币9,200,747.60元的服务合同。此次合作对公司2018年的经营业绩产生积极的影响，同时通过此次合作，不仅提高了公司在贵州省彩票宣传市场的份额，而且还为公司相关业务的发展提供了良好的市场机遇。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、母公司、本公司	指	北京智博宝通传媒股份有限公司
公司章程	指	北京智博宝通传媒股份有限公司章程
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东会、董事会、监事会
股东大会	指	北京智博宝通传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	北京智博宝通传媒股份有限公司董事会
监事会	指	北京智博宝通传媒股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人严涛、主管会计工作负责人王放及会计机构负责人（会计主管人员）王放保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及原稿。 2、北京智博宝通传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告及第一届监事会第五次会议决议公告。 3、董事及高级管理人员关于半年报的书面确认意见、监事会关于半年报的书面确认意见。 4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京智博宝通传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing ZhiBoBaoTong Media co., LTD (ZBBT)
证券简称	智博传媒
证券代码	839857
法定代表人	严涛
办公地址	北京市东城区夕照寺街东玖大厦 B 座 706

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高岩
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-87194398
传真	010-67150150
电子邮箱	gaoyan@zibmc.com
公司网址	www.zibocn.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区夕照寺街东玖大厦 B 座 706 100061
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 6 月 7 日
挂牌时间	2016 年 11 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商业服务业-72 商业服务业-724-7240 广告业
主要产品与服务项目	为彩票相关业务提供服务, 包括代理发行、技术开发与服务和推广服务
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	严涛
实际控制人及其一致行动人	严涛、唐云娟

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101017635286713	否
注册地址	北京市东城区夕照寺街东玖大厦 B 座 706	否
注册资本（元）	15,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,330,012.82	11,363,790.86	-0.30%
毛利率	44.33%	52.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	389,326.64	-775,004.33	150.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-578,495.71	-807,629.82	28.37%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.10%	-6.94%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.09%	-7.23%	-
基本每股收益	0.03	-0.05	160.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	23,477,317.34	21,375,521.60	9.83%
负债总计	13,777,579.70	12,065,110.60	14.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,699,737.64	9,310,411.00	4.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.65	0.62	4.84%
资产负债率（母公司）	62.36%	60.74%	-
资产负债率（合并）	58.68%	56.44%	-
流动比率	1.19	1.09	-
利息保障倍数	6.60	-16.2	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-286,959.80	814,622.12	-135.23%
应收账款周转率	1.54	1.82	-
存货周转率	0.00	0.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.83%	4.15%	—
营业收入增长率	-0.30%	7.09%	—
净利润增长率	150.24%	-157.93%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	15,000,000	15,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为广告业（代码为 L7240）。公司目前所处行业为娱乐业—彩票活动行业。

公司立足于彩票行业，以彩票相关纸媒为基础，利用多年在彩票纸媒经营领域积累的经验、资源，通过传统媒体及新媒体技术手段为客户提供信息咨询、新媒体技术开发与服务、营销与推广服务等。

合作经营的报纸业务主要通过提供排版、代理发行及广告等服务，按照合同约定收取服务费。营销传播与推广服务主要以客户需求为基础，通过调研、策划、实施等阶段为客户提供营销传播与推广服务，并以此向客户收取服务费用。新媒体技术开发与服务业务主要通过利用新媒体技术为客户开发满足需求的产品及提供后续技术支持与运营维护收取费用。

公司客户类型和收入来源为：公司的客户群体主要包括：全国体彩、福彩各级管理机构及经营者、彩票投注站，报纸读者、报刊销售商、有营销策划与推广和技术开发与服务需求的企业、对数字彩、竞彩等彩票品种有信息需求的彩票购买者（彩民）等。目前与多家省级管理机构，如福建体彩、北京体彩、江西体彩、北京福彩等形成长期合作关系。收入来源包括：报纸的销售收入，为彩票管理机构提供新媒体技术开发的收入和推广服务收入和彩民购买的咨询的服务收入。

公司关键资源包括：

1. 公司核心刊物

公司获得《中国体彩报》的独家合作经营权（合作期限为 2012 年至 2026 年）和《假日休闲报》合作经营权（合作期限自 2006 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）

《中国体彩报》是由国家体育总局主管、中国体育报业总社主办，国家新闻出版总署批准的全国唯一一份彩票类专业报纸，是国家体育总局体育彩票管理中心授权的中国体育彩票开奖信息发布指定媒体。

《假日休闲报》是由国家体育总局主管、中国体育报业总社主办的休闲娱乐类报刊，部分版面主要报道彩票娱乐、提供彩票资讯等，主要为读者提供丰富的体福彩玩法数据图表、专家点评等彩票资讯，同时还提供健康、旅游、美食等休闲娱乐行业资讯。

2. 公司核心技术

公司自主研发了基于公司业务综合运营服务平台，公司掌握的核心技术包括交互层技术和数据分析技术。通过交互层技术，将现有的前端 Android 及 iOS 不同版本的 APP 业务与营销平台 and 数据分析系统进行无缝衔接交互，并通过大数据分析技术，对所有用户的使用行为数据进行收集和分析，不仅能更好的服务于目标用户，最重要的是可以针对潜在用户进行精准服务推送和引导，从而助力于不同前端产品。

报纸的销售渠道包括体彩、福彩各级管理机构直接采购和邮局零售。新媒体技术开发与服务业务是通过招投标方式取得订单和合同，公司与有资源的广告公司合作为有需求公司提供推广服务。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司主营业务、商业模式各项要素等未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

一、经营成果及财务数据分析：

报告期内，公司业务稳步发展，持续加强技术创新能力和业务拓展能力，在稳定业务发展的基础上，加大技术研发投入；不断优化公司产品架构，为彩票机构和彩民提供满意的服务。

报告期内，公司收入总额为 12,630,442.62 元，其中营业收入为 11,330,012.82 元，营业外收入为 1,300,429.80 元。报告期内营业收入基本与去年同期持平，同比下降了 0.30%；主营业务成本 6,306,940.18 元，比上年同期增加 853,497.32 元，增长了 15.65%；报告期内净利润 389,326.64 元，比去年同期增长 1,164,330.97 元，增长了 150.24%，净利润增长主要原因来自于营业外收入的增长，包括东城区上市挂牌扶持项目补贴扶持资金 900,000.00 元和中关村科技园区管理委员会改制支持补贴扶持资金 391,400.00 元。

报告期内，公司总资产 23,477,317.34 元，总负债 13,777,579.70 元，净资产 9,699,737.64 元，总资产较上年同期增长比率为 14.83%，总负债较上年同期增长了 42.66%，主要在报告期内公司收到银行贷款共计人民币 4,910,000.00 元。

公司报告期业务收入主要包括报纸销售收入、新媒体技术服务和新媒体推广服务收入。公司管理团队在保持传统纸媒业务平稳发展的基础上，将公司发展重点放在新媒体平台建设和彩票创新服务平台的研发上面。公司通过技术研发和线下运营渠道，以彩票店店主的核心需求出发，为广大彩民提供高质量满意的服务，建立彩票行业的新零售平台。目前公司已经与福建体彩中心、贵州体彩中心、黑龙江体彩中心开展深度合作，为体彩中心提供宣传和营销推广服务，为彩票店主提供不同种类的创新服务，为彩民提供行业内新媒体资讯服务。与此同时，公司拓展更多渠道，为更多省份的体彩中心和彩票相关机构提供行业服务。

三、风险与价值

1. 行业政策变动风险

公司主要为客户提供体育彩票、福利彩票相关的媒体运营、营销传播与推广服务，主要产品及服务与彩票行业相关。彩票行业受国家政策影响较大，政策性较强。国家对彩票发行、宣传和推广媒介的监管政策将直接或间接影响公司的业务拓展。未来若国家改变对彩票宣传、纸媒及相关互联网媒体的监管，而公司不能及时调整运营策略，采取有效措施，则可能会给公司发展产生不利影响。

应对措施：公司的管理层将及时关注彩票行业的相关政策，积极与制定政策部门沟通，及时把握相关政策的变化，在新政策公布后及时有效的做出相应调整。

2. 合作经营合同到期未能续约风险

公司与中国体育报业总社签订了《中国体彩报》的独家合作经营协议和《假日休闲报》的合作经营协议，前述合作协议分别于 2026 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日到期。尽管公司与中国体育报业总社保持长期稳定的合作关系，且随着公司营销推广业务的快速发展，媒体合作经营收入占比下降，但是若上述合同到期后，公司未能与相关方继续签订合作协议，将给公司的营业收入带来一定不利影响。

应对措施：公司不断改进服务质量，确保客户满意度，以保证合同期满后顺利续约。同时，公司大力发展新业务，如营销传播与推广、新媒体技术开发与服务等，使公司业务多元化，降低某一类业务发生不利变动时对公司产生的冲击。

3. 核心人员流失风险

公司主要提供与彩票相关的营销传播与推广等服务,专业性较强,需要高素质的人才团队推动公司发展,人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。目前,公司拥有一支既有丰富彩票行业经验、又懂营销策划、技术开发与运营服务及企业管理等方面的优秀人才组成的团队。随着行业的不断发展,业内竞争会不断加剧,包括人才方面的竞争,若公司无法在职业业的不断发展,业内竞争会不断加剧,包括人才方面的竞争,若公司无法在职业业的不断发展,业内竞争会不断加剧,包括人才方面的竞争,若公司无法在职业晋升、薪酬福利、培训等方面建立具有竞争力的机制,可能会造成专业人才的流失。核心人员的流失,将给公司的业务开展、经营管理等方面造成不利影响,这将影响公司的创新能力和长远发展,对公司的整体经营产生不利影响。

应对措施:公司建立适应智博快速发展的企业文化,打造公平、和谐、人性化的工作环境,让智博的每一位员工体会到家一般的温暖和与企业一起成长所带来的快乐。公司将为核心员工提供具有竞争力的薪酬方案和股权激励方案。同时公司将加大人才引进和培养力度。

4、应收账款产生坏账风险

随着公司业务转型和业务规模的增长,公司报告期内各期末应收账款余额增长较快。2015年、2016年、2017年,公司应收账款余额分别为572.97万元、619.71万元、680.15万元,截止到2018年6月30日应收账款余额为747.17万元,余额逐年增长。虽然截至2018年6月30日,公司应收账款账龄均为一年以内,主要欠款客户为国有企事业单位,信用较高,还款记录良好,且大部分欠款客户与公司有稳定的合作关系,但公司仍然存在应收账款余额较大引致的发生坏账风险。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,或个别客户经营情况发生不利变化,公司未能及时收回应收款项,将对公司的经营业绩造成不良影响。

应对措施:公司制定了严格的客户开发与应收账款管理控制程序,主要包括:

(1) 在客户开发前,对客户价值进行评审,包括其信用、征信情况;(2) 在与客户合作过程中,对不能按合同约定付款的,对其新下订单有严格的控制程序;(3) 对于不能按期回款的客户,加大业务员的催收责任;对超期付款客户,积极通过法律程序进行清收,最大限度的降低呆坏账带来的损失。报告期内,公司未实际发生坏账损失。

5、子公司场地对外合租导致的租赁合同违约风险

报告期内及报告期后,公司子公司中体博存在将租赁经营场所对外合作的情况。根据中体博与出租人北京星海钢琴集团有限公司签署的《房屋租赁合同》的约定:‘租赁期间必须合法经营,有与他人合作的权利(不允许整体转租其他用户)。乙方在保证甲方利益的前提下,可以与合作人共同使用所承租的房屋,但事先必须通知甲方,否则视为违约(合同终止)’。就合作事项,中体博未取得北京星海钢琴集团有限公司的书面确认,根据前述合同条款,子公司中体博与北京星海钢琴集团有限公司的租赁合同存在合同违约风险。

应对措施:公司的实际控制人严涛、唐云娟已经出具承诺:若后续北京星海钢琴集团有限公司就中体博租赁场地对外合作事宜存在异议,因此给中体博、智博传媒带来的一切损失由其承担。

四、 企业社会责任

1. 我公司 2018 年对龙潭街道商会举办的“千家万户送温暖”项目进行捐款 10,000 元;
2. 我公司积极吸纳社会上的失业人员,为这部分人员提供了就业岗位;
3. 我公司依法履行了国家规定的纳税义务,遵守各项规定。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
严涛、唐云娟	公司向北京银行申请不超过人民币 500 万元的综合授信，严涛先生以其个人房产为该笔贷款提供抵押担保。并追加严涛先生及其配偶唐云娟女士为本次贷款承担个人无限连带责任保证担保。	2,000,000	是	2017 年 2 月 10 日、2017 年 3 月 15 日	2017-006 2017-009
严涛、唐云娟	公司向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请不超过	1,600,000	是	2018 年 4 月 16 日	2018-014

	人民币 400 万元的综合授信严涛先生及其配偶唐云娟女士为申请授信提供个人无限连带责任保证担保。				
严涛、唐云娟	公司向渣打银行（中国）有限公司申请不超过人民币 300 万元的综合授信严涛先生及其配偶唐云娟女士为申请授信提供个人无限连带责任保证担保。	1,310,000	是	2018 年 5 月 21 日	2018-019

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易发生的目的是为了为了满足公司长远发展需要、增加流动资金，此关联交易合理、必要，且属于关联方无偿提供保证，不存在损害公司及公司其他股东权益的行为。

(二) 承诺事项的履行情况

1. 关于避免同业竞争的承诺：

为避免同业竞争，公司实际控制人严涛、唐云娟已向公司出具了关于避免同业竞争的承诺。深圳市聚彩互动科技有限公司（下称“聚彩互动”），本人已启动聚彩互动的注销程序并尽快完成注销事宜；在今后的任何时间内，本人或本人届时控股或实际控制的公司将不会直接或间接从事任何与智博股份现有主要业务存在竞争的业务活动。

2. 由于公司子公司中体博存在将租赁经营场所对外合作的情况，公司的实际控制人严涛、唐云娟已经出具承诺：若后续北京星海钢琴集团有限公司就中体博租赁场地对外合作事宜存在异议，因此给中体博、智博传媒带来的一切损失由其承担。

3. 公司的实际控制人严涛、唐云娟亦作出书面承诺：若公司及其子公司因设立以来至今的员工社会保险和住房公积金问题受到行政主管部门的行政处罚，或被要求补缴相应费用，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司及其子公司因未按照规定为职工缴纳社会保险、住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代公司承担，且保证公司不因此遭受任何经济损失。

4. 实际控制人、控股股东严涛、唐云娟已出具《声明与承诺书》，承诺：“本人及本人控制的关联方未来不会以任何方式违规占用公司资金/资源”。

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生，也不存在超过期限未完成的承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	7,152,500	49.68%	0	7,452,500	49.68%
	其中：控股股东、实际控制人	1,794,000	11.96%	0	1,794,000	11.96%
	董事、监事、高管	4,800,500	32.00%	-2,594,000	2,206,500	14.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,847,500	50.32%	0	7,547,500	50.32%
	其中：控股股东、实际控制人	5,310,000	35.40%	0	5,310,000	35.40%
	董事、监事、高管	6,547,500	43.65%	0	6,547,500	43.65%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		14				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	严涛	6,744,000	0	6,744,000	44.96%	5,040,000	1,704,000
2	吴玉宝	1,500,000	0	1,500,000	10.00%	0	1,500,000
3	北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	10.00%	1,000,000	500,000
4	蔚星	1,200,000	0	1,200,000	8.00%	0	1,200,000
5	杨伟真	750,000	0	750,000	5.00%	562,500	187,500
合计		11,694,000	0	11,694,000	77.96%	6,602,500	5,091,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

彩豹投资是严涛和高岩共同出资成立的有限合伙企业，为公司员工的持股平台，除此以外公司其他股东之间无其他关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为严涛：严涛，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1990年至1992年，任武警北京总队五支队新闻报导员；1993至1997年，任北京军区体工队新闻报导员；1998年至2006年历任中国青年报社记者、编辑；2006年-2010年中国青年报社待岗；2010年10月从中国青年报社离职；2010年-2013年任北京智博宝通传媒文化发展有限公司副总经理；2013年至2015年，任北京智博宝通传媒文化发展有限公司执行董事兼总经理；2016年至今，任北京智博宝通传媒股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

严涛及唐云娟夫妇为公司实际控制人，严涛相关情况参见第五节、三、（一）控股股东情况。唐云娟情况如下：唐云娟，女，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年至2001年，任北京昌宏公司总经理助理；2001年至2004年，英国留学；2004年至2013年，任北京智博宝通传媒文化发展有限公司执行董事兼总经理，2013年-2015年，任北京智博宝通传媒文化发展有限公司监事；2016年至今，任北京智博宝通传媒股份有限公司董事兼副总经理。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
严涛	董事长、总经理	男	1970年11月15日	研究生	2016.06.14-2019.6.13	是
唐云娟	董事、副总经理	女	1977年3月15日	研究生	2016.06.14-2019.6.13	否
杨伟真	董事	女	1963年1月29日	研究生	2016.06.14-2019.6.13	否
娄洪雷	董事	男	1978年3月26日	大专	2016.06.14-2019.6.13	否
高岩	董事会秘书、副总经理	男	1977年12月27日	研究生	2017.01.01-2019.6.13	是
高岩	董事	男	1977年12月27日	研究生	2017.5.05-2019.6.13	是
柏青华	监事会主席	男	1976年4月1日	研究生	2016.06.14-2019.6.13	否
黄小燕	监事	女	1978年4月9日	高中	2016.06.14-2019.6.13	否
祝静雯	职工监事	女	1991年7月22日	本科	2017.8.31-2019.6.13	是
王放	财务总监	男	1984年11月8日	本科	2016.06.14-2019.6.13	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长、总经理严涛与董事、副总经理唐云娟为夫妻关系，其他各位董事、监事、高级管理人员均无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
严涛	董事长、总经理	6,744,000	0	6,744,000	44.96%	0
唐云娟	董事、副总经理	360,000	0	360,000	2.40%	0

杨伟真	董事	750,000	0	750,000	5.00%	0
柏青华	监事会主席	600,000	0	600,000	4.00%	0
黄小燕	监事	300,000	0	300,000	2.00%	0
合计	-	8,754,000	0	8,754,000	58.36%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
罗迪	副总经理	离任	无	因个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	7
市场销售人员	5	5
技术人员	10	10
产品项目人员	5	4
产品人员	5	4
渠道人员	4	4
发行经营人员	11	11
其他人员	5	4
员工总计	52	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	23	22
专科	22	19
专科以下	2	3
员工总计	52	49

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动方面，公司遵循高效优质的原则，优化岗位结构、提高工作效能、提升员工个人能力、避免骨干人员流失，报告期内，人员稳定，无大量流失情况；
- 2、公司通过多种渠道培养、引进管理及技术人才；
- 3、公司与各类招聘网站均有合作，且有专门人事部门负责招聘工作；
- 4、公司建立规范的薪酬体系，按照国家政策缴纳社保和代扣个人所得税；
- 5、公司目前没有需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

报告期内公司未认定核心人员。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)1	4,431,006.64	3,702,332.44
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(一)2	7,471,679.49	6,801,536.11
预付款项	(一)3	2,419,300.49	631,797.98
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(一)4	2,031,807.45	2,057,978.00
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		16,353,794.07	13,193,644.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(一)5	111,000.00	111,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	0
投资性房地产		-	-
固定资产	(一)6	3,283,930.67	3,947,194.01
在建工程		0	0
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)7	2,000,714.99	2,131,749.17
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(一)8	422,380.85	567,764.45
递延所得税资产	(一)9	1,065,496.76	1,184,169.44
其他非流动资产	(一)10	240,000.00	240,000.00
非流动资产合计		7,123,523.27	8,181,877.07
资产总计		23,477,317.34	21,375,521.60
流动负债：			
短期借款	(一)11	4,910,000.00	3,800,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(一)12	3,311,589.13	2,387,787.55
预收款项	(一)13	4,330,556.00	4,386,000.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)14	580,108.87	663,642.25
应交税费	(一)15	640,662.95	822,109.60
其他应付款	(一)16	4,662.75	5,571.20
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		13,777,579.70	12,065,110.60
非流动负债：			
长期借款		0	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		13,777,579.70	12,065,110.60

所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)17	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)18	837,324.46	837,324.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)19	-6,137,586.82	-6,526,913.46
归属于母公司所有者权益合计		9,699,737.64	9,310,411.00
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		9,699,737.64	9,310,411.00
负债和所有者权益总计		23,477,317.34	21,375,521.60

法定代表人：严涛

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王

放

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,358,153.35	2,965,726.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(八)1	3,578,099.49	1,544,136.11
预付款项		2,330,611.67	444,909.87
其他应收款	(八)2	4,496,670.45	3,473,381.00
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		11,763,534.96	8,428,153.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		111,000.00	111,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	(八)3	17,000,000.00	17,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		3,178,388.12	3,829,654.10
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,000,714.99	2,131,749.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		97,087.37	194,174.75
递延所得税资产		32,831.97	138,952.17
其他非流动资产		240,000.00	240,000.00
非流动资产合计		22,660,022.45	23,645,530.19
资产总计		34,423,557.41	32,073,684.09
流动负债：			
短期借款		4,710,000.00	3,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		3,336,765.02	2,281,584.50
预收款项		4,330,556.00	4,386,000.00
应付职工薪酬		299,900.69	330,604.31
应交税费		464,066.11	525,439.26
其他应付款		8,325,872.75	8,306,851.30
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		21,467,160.57	19,480,479.37
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		21,467,160.57	19,480,479.37
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		837,324.46	837,324.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-2,880,927.62	-3,244,119.74
所有者权益合计		12,956,396.84	12,593,204.72
负债和所有者权益合计		34,423,557.41	32,073,684.09

法定代表人：严涛
放

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,330,012.82	11,363,790.86
其中：营业收入	(一)20	11,330,012.82	11,363,790.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		12,091,734.56	12,259,723.88
其中：营业成本	(一)20	6,306,940.18	5,453,442.86
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(一)23	47,730.80	18,485.17
销售费用	(一)24	1,162,626.72	970,547.20
管理费用	(一)25	4,851,463.92	5,665,658.62
研发费用		-	-
财务费用	(一)26	98,100.86	58,437.27
资产减值损失	(一)27	-375,127.92	93,152.76
加：其他收益		-	-

投资收益（损失以“－”号填列）		－	－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－	－
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
资产处置收益（损失以“－”号填列）		－	－
汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-761,721.74	-895,933.02
加：营业外收入	(一)28	1,300,429.80	35,625.49
减：营业外支出	(一)29	10,000.00	3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		528,708.06	-863,307.53
减：所得税费用	(一)30	139,381.42	-88,303.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		389,326.64	-775,004.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		－	－
(一)按经营持续性分类：	－	－	－
1.持续经营净利润		389,326.64	-775,004.33
2.终止经营净利润		－	－
(二)按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益		－	－
2.归属于母公司所有者的净利润		389,326.64	-775,004.33
六、其他综合收益的税后净额		－	－
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		－	－
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		－	－
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		－	－
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		－	－
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		－	－
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		－	－
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		－	－

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		389,326.64	-775,004.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		389,326.64	-775,004.33
归属于少数股东的综合收益总额		-0	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.05
（二）稀释每股收益		0.03	-0.05

法定代表人：严涛
放

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八)4	10,739,256.08	9,270,319.05
减：营业成本	(八)4	8,048,559.50	5,128,934.18
税金及附加		42,160.96	7,558.46
销售费用		256,522.46	342,396.11
管理费用		3,042,696.27	4,161,298.72
研发费用		-	-
财务费用		91,643.89	53,876.91
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		52,052.08	-32,135.76
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-794,379.08	-391,609.57

加：营业外收入		1,294,400.14	33,004.08
减：营业外支出		10,000.00	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		490,021.06	-361,605.49
减：所得税费用		126,828.94	-49,656.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		363,192.12	-311,949.26
（一）持续经营净利润		363,192.12	-311,949.26
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		363,192.12	-311,949.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：严涛
放

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		11,342,982.69	14,252,560.78
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)31(1)	2,815,735.04	765,521.19
经营活动现金流入小计		14,158,717.73	15,018,081.97
购买商品、接受劳务支付的现金		7,071,380.72	6,715,613.53
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,768,032.77	4,145,777.33
支付的各项税费		647,672.55	561,414.73
支付其他与经营活动有关的现金	(一)31(2)	2,958,591.49	2,780,654.26
经营活动现金流出小计		14,445,677.53	14,203,459.85
经营活动产生的现金流量净额		-286,959.80	814,622.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	2,817,800.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	2,817,800.00

投资活动产生的现金流量净额		0	-2,817,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,910,000.00	3,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,910,000.00	3,800,000.00
偿还债务支付的现金		3,800,000.00	1,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,366.00	50,189.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,894,366.00	1,330,189.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,015,634.00	2,469,810.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		728,674.20	466,632.78
加：期初现金及现金等价物余额		3,702,332.44	2,920,290.45
六、期末现金及现金等价物余额		4,431,006.64	3,386,923.23

法定代表人：严涛

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王放

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,323,314.05	12,899,194.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,804,008.12	3,624,815.51
经营活动现金流入小计		14,127,322.17	16,524,009.81
购买商品、接受劳务支付的现金		8,539,650.47	6,755,604.17
支付给职工以及为职工支付的现金		2,054,283.96	2,384,332.95
支付的各项税费		515,713.23	460,143.45
支付其他与经营活动有关的现金		5,595,819.33	6,056,054.62
经营活动现金流出小计		16,705,466.99	15,656,135.19
经营活动产生的现金流量净额		-2,578,144.82	867,874.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	2,695,800.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	2,695,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-2,695,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		4,710,000.00	3,650,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,710,000.00	3,650,000.00
偿还债务支付的现金		3,650,000.00	1,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,428.75	48,014.34
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,739,428.75	1,328,014.34
筹资活动产生的现金流量净额		970,571.25	2,321,985.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,607,573.57	494,060.28
加：期初现金及现金等价物余额		2,965,726.92	1,775,538.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,358,153.35	2,269,598.72

法定代表人：严涛

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王放

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018年1月1日】，期末指【2018年6月30日】，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月

（一） 合并财务报表注释项目

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	181,945.80	216,060.69
银行存款	4,249,060.84	3,486,271.75
其他货币资金		
合 计	4,431,006.64	3,702,332.44

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		

应收账款	7,471,679.49	6,801,536.11
合 计	7,471,679.49	6,801,536.11

(1) 应收账款情况

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,702,762.36	100.00	231,082.87	3.00	7,471,679.49
其中：账龄组合	7,702,762.36	100.00	231,082.87	3.00	7,471,679.49
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,702,762.36	100.00	231,082.87	3.00	7,471,679.49

续

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,011,892.90	100.00	210,356.79	3.00	6,801,536.11
其中：账龄组合	7,011,892.90	100.00	210,356.79	3.00	6,801,536.11
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	7,011,892.90	100.00	210,356.79	3.00	6,801,536.11

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	7,702,762.36	231,082.87	3.00	7,011,892.90	210,356.79	3.00
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合 计	7,702,762.36	231,082.87	3.00	7,011,892.90	210,356.79	3.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,726.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额比例	坏账金额
------	--------	------	-----------	------

贵州省体育彩票管理中心	非关联方/客户	2,063,762.36	26.79	61,912.87
霍尔果斯思韵谷名数字文化有限公司	非关联方/客户	1,500,000.00	19.47	45,000.00
南京飞玩网络科技有限公司	非关联方/客户	1,200,000.00	15.58	36,000.00
北京阁润世界成套设备进出口有限公	非关联方/客户	980,000.00	12.72	29,400.00
北京盛世易通广告有限公司	非关联方/客户	800,000.00	10.39	24,000.00
合 计		6,543,762.36	84.95	196,312.87

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,419,300.49	100.00	631,797.98	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	2,419,300.49	100.00	631,797.98	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项总额比例	未结算的原因
北京微车互动传媒科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	41.33%	项目未结束
北京普瑞赛斯文化有限公司	非关联方	695,200.00	28.74%	项目未结束
缤刻科贸(北京)有限公司	非关联方	490,000.00	20.25%	项目未结束
南京汇智互娱网络科技有限公司	非关联方	100,000.00	4.13%	项目未结束
北京金泰诚信经贸有限公司	非关联方	60,992.07	2.52%	房租待摊销
合 计	—	2,346,192.07	0.97	

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,031,807.45	2,057,978.00
应收利息		
应收股利		
合 计	2,031,807.45	2,057,978.00

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1, 000, 000. 000	48. 72			1, 000, 000. 00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1, 026, 955. 45	50. 04	20, 665. 00	2. 01	1, 006, 290. 45
其中：账龄组合	398, 500. 00	19. 42	20, 665. 00	5. 19	377, 835. 00
无风险组合	628, 455. 45	30. 62			628, 455. 45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25, 517. 00	1. 24			25, 517. 00
合 计	2, 052, 472. 45	100. 00	20, 665. 00		2, 031, 807. 45

续

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	40.41			1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,446,100.00	58.44	416,519.00	28.80	1,029,581.00
其中：账龄组合	1,446,100.00	58.44	416,519.00	28.80	1,029,581.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,397.00	1.15			28,397.00
合 计	2,474,497.00	100.00	416,519.00		2,057,978.00

①其中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	345,500.00	10,365.00	3.00	651,300.00	19,539.00	3.00
1-2 年	3,000.00	300.00	10.00	99,800.00	9,980.00	10.00
2-3 年	50,000.00	10,000.00	20.00	10,000.00	2,000.00	20.00
3-4 年				600,000.00	300,000.00	50.00
4-5 年						
5 年以上				85,000.00	85,000.00	100.00
合 计	398,500.00	20,665.00	33.00	1,446,100.00	416,519.00	183.00

(2) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 395,854.00 元

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
北京天鸿华韵文化传媒有限公司	300,000.00	转账收回
合 计	300,000.00	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	198,000.00	2,446,100.00
代缴公积金	25,517.00	28,397.00
保证金	1,769,250.00	
个人借款	59,705.45	
合计	2,052,472.45	2,474,497.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
中国体育报业总社	合作保证金	1,000,000.00	5 年以上	48.72%		否
中国体育报业总社	投标保证金	423,750.00	1 年以内	20.65%	4,788.00	否

四川省体育彩票管理中心	履约保证金	149,600.00	1年以内	7.29%	4,488.00	否
贵州省体育彩票管理中心	履约保证金	116,000.00	1年以内	5.65%	3,480.00	否
北京星海钢琴集团有限公司 物业管理有限公司	房租押金	75,000.00	5年以上	3.65%		否
合 计	—	1,764,350.00	—	85.96%	12,756.00	

5、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	111,000.00		111,000.00	111,000.00		111,000.00
合 计	111,000.00		111,000.00	111,000.00		111,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京川商慧联技术有限公司	111,000.00			111,000.00					3.0221	
合 计	111,000.00			111,000.00					—	

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
一. 账面原值合计						
1. 期初余额			759,979.95	9,125,269.29	394,039.55	10,279,288.79
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额			759,979.95	9,125,269.29	394,039.55	10,279,288.79
二. 累计折旧						
1. 期初余额			721,980.95	5,341,426.27	268,687.56	6,332,094.78
2. 本期增加金额				663,263.34		663,263.34
计提				663,263.34		663,263.34
3. 本期减少金额						0.00
处置或报废						0.00
4. 期末余额			721,980.95	6,004,689.61	268,687.56	6,995,358.12
三. 减值准备						0.00

1. 期初余额						0.00
2. 本期增加金额						0.00
计提						0.00
3. 本期减少金额						0.00
处置或报废						0.00
4. 期末余额						0.00
四. 账面价值合计						0.00
1. 期末账面价值			37,999.00	3,120,579.68	125,351.99	3,283,930.67
2. 期初账面价值			37,999.00	3,783,843.02	125,351.99	3,947,194.01

(2) 公司期末无闲置的固定资产

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 公司无持有待售的固定资产情况

7、无形资产

项目	土地使 用权	专利权	软件	著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额			2,620,683.57		2,620,683.57
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			2,620,683.57		2,620,683.57
二、累计摊销					
1. 期初余额			488,934.40		488,934.40
2. 本期增加金额			131,034.18		131,034.18
(1) 计提			131,034.18		131,034.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			619,968.58		619,968.58
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值			2,000,714.99		2,000,714.99
2. 期初账面价值			2,131,749.17		2,131,749.17

8、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	567,764.45		145,383.60		422,380.85
合 计	567,764.45		145,383.60		422,380.85

9、未经抵消的递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产明细

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	251,747.87	62,936.97	626,875.79	156,718.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,010,239.16	1002559.79	4,109,801.95	1,027,450.49
合 计	4,261,987.03	1,065,496.76	4,736,677.74	1,184,169.44

10、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
邮折	240,000.00	240,000.00
减：一年内到期部分（见附注六、9）		
合 计	240,000.00	240,000.00

11、短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款		
信用借款	2,910,000.00	1,800,000.00
合 计	4,910,000.00	3,800,000.00

12、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,311,589.13	2,387,787.55
合 计	3,311,589.13	2,387,787.55

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,241,789.13	2,317,987.55
1 至 2 年		
2 至 3 年	69,800.00	69,800.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	3,311,589.13	2,387,787.55

13、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,330,556.00	4,386,000.00

合计	4,330,556.00	4,386,000.00
----	--------------	--------------

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	616,261.58	3,452,827.61	3,531,554.94	537,534.25
二、离职后福利-设定提存计划	47,380.67	263,143.35	267,949.40	42,574.62
合计	663,642.25	3,715,970.96	3,799,504.34	580,108.87

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	540,423.46	3,099,445.88	3,173,504.37	466,364.97
2、职工福利费	28,216.96			28,216.96
3、社会保险费	30,046.15	168,308.74	171,011.54	27,343.35
其中：医疗保险费	26,992.70	151,186.68	153,613.98	24,565.40
工伤保险费	894.08	4,996.70	5,078.02	812.76
生育保险费	2,159.37	12,125.36	12,319.54	1,965.19
4、住房公积金		153,822.00	153,822.00	
5、工会经费和职工教育经费	17,575.01	31,250.99	33,217.03	15,608.97
合 计	616,261.58	3,452,827.61	3,531,554.94	537,534.25

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	45,466.24	252,506.01	257,117.88	40,854.37
失业保险费	1,914.43	10,637.34	10,831.52	1,720.25
合计	47,380.67	263,143.35	267,949.40	42,574.62

15、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	357,729.49	493,439.63
城市维护建设税	50,093.35	58,488.92
地方教育费	21,468.58	25,066.69
地方教育费附加	14,312.39	16,711.13
个人所得税	26,831.57	4,640.00
企业所得税	170,227.57	156,959.35
印花税		4,844.10
残保金		61,959.78
合 计	640,662.95	822,109.60

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款		
其中：		
应付利息	4,662.75	5,571.20

应付股利		
合 计	4,662.75	5,571.20

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	4,662.75	5,571.20
合 计	4,662.75	5,571.20

17、股本

股 东	期初余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	本期增加合计	本期减少	期末余额
股份总数	15,000,000.00							15,000,000.00
合 计	15,000,000.00							15,000,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	837,324.46			837,324.46
其他资本公积				
合计	837,324.46			837,324.46

19、未分配利润

项 目	本期	上期
年初未分配利润	-6,526,913.46	-4,275,175.62
加：本期归属于母公司股东的净利润	389,326.64	-2,251,737.84
盈余公积弥补亏损		
同一控制下合并转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-6,137,586.82	-6,526,913.46

20、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,330,012.82	6,306,940.18	11,272,304.54	5,350,559.10
其他业务			91,486.32	102,883.76
合 计	11,330,012.82	6,306,940.18	11,363,790.86	5,453,442.86

21、主营业务（分行业）

产品名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
推广服务收入	9,506,732.46	5,349,718.32	8,736,695.24	4,014,743.13
报纸销售收入	1,627,525.65	937,561.18	2,066,741.39	1,199,854.80
新媒体技术服务收入	195,754.71	19,660.68	468,867.91	135,961.17

合计	11,330,012.82	6,306,940.18	11,272,304.54	5,350,559.10
----	---------------	--------------	---------------	--------------

22、其他业务

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
合订本	-	-	91,486.32	102,883.76
合计	-	-	91,486.32	102,883.76

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	25,917.62	7,279.87
教育费附加	11,107.55	3,119.94
地方教育费附加	7,405.03	2,079.96
残疾人就业保障金		
印花税	3,300.60	6,005.40
合计	47,730.80	18,485.17

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	492,073.91	335,898.41
社保	78,711.93	45,340.01
公积金	52,014.00	13,863.00
劳务	248,059.77	237,398.60
差旅费	68,202.39	140,913.51
房租	223,564.72	197,133.67
服务费		
合 计	1,162,626.72	970,547.20

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,372,986.92	1,948,199.34
工资	1,177,751.12	1,001,805.63
社保	164,387.10	148,481.63
公积金	65,844.00	50,124.00
中介机构服务费	395,467.93	477,317.11
办公费	80,811.17	138,756.37
交通费	18,801.66	13,763.00
业务招待费	44,231.07	3,758.89
通讯费	37,339.95	22,783.28
会议费		20,867.92
车费	37,805.70	53,800.87
房租物业费	499,675.03	494,684.63
折旧费	794,297.52	839,614.15
工会经费	20,555.32	20,098.07
宣传费	141,509.43	431,603.73

合计	4,851,463.92	5,665,658.62
----	--------------	--------------

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,366.00	50,189.34
减：利息收入	754.70	905.18
汇兑损益		
手续费	4,489.56	9,153.11
合 计	98,100.86	58,437.27

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-375,127.92	93,152.76
存货跌价损失		
合 计	-375,127.92	93,152.76

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	1,295,361.43	0	0
其他	5,068.37	35,625.49	0
合 计	1,300,429.80	35,625.49	0

(1) 政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 与收益相关
			与收益相关
政府补助	1,295,361.43	0	与收益相关
合 计	1,295,361.43	0	

29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
对外捐赠支出	10,000.00	3,000.00	10,000.00
合 计	10,000.00	3,000.00	10,000.00

30、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		

递延所得税费用	139,381.42	-88,303.20
合计	139,381.42	-88,303.20

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
往来款	1,514,350.54	728,990.52
利息收入	754.70	905.18
政府补助	1,295,361.43	
营业外收入	5,268.37	35,625.49
合计	2,815,735.04	765,521.19

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
管理费用	1,996,380.37	2,011,031.32
销售费用	220,813.11	547,133.51
财务费用	5,398.01	6,736.71
往来款	736,000.00	215,752.72
合计	2,958,591.49	2,780,654.26

32、现金流量补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期	上期
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	389,326.64	-775,004.33
加：资产减值准备	-375,127.92	93,152.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	663,263.34	766,010.17
无形资产摊销	131,034.18	73,603.98
长期待摊费用、待摊费用摊销	145,383.60	152,738.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	86,268.75	50,189.34
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	118,672.68	-88,303.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,056,347.42	-168,370.13

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	603,377.55	328,815.57
其他	7,188.80	381,789.96
经营活动产生的现金流量净额	-286,959.80	814,622.12
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	4,431,006.64	3,386,923.23
减：现金的期初余额	3,702,332.44	2,920,290.45
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	728,674.20	466,632.78

（2）现金及现金等价物的构成

项目	2018年1—6月	2017年1—6月
一、现金	4,431,006.64	3,702,332.44
其中：库存现金	181,945.80	216,060.69
可随时用于支付的银行存款	4,249,060.84	3,486,271.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,431,006.64	3,702,332.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（二）合并范围的变更

本报告期内无合并范围变更

（三）在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	取得时间
			直接	间接		
中体博文化传播（北京）有限公司	北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层42号	技术开发、咨询服务	100.00		设立	2009年12月
北京智博彩通网络科技有限公司	北京市东城区绿景馨园东区13号楼707室	技术开发、咨询服务	100.00		购买	2013年7月
北京智博宝传媒科技有限公司	北京市石景山区实兴大街30号院17号楼6层20号	技术开发、咨询服务	100.00		购买	2015年4月

（四）关联方关系及其交易

1、本公司控股股东及实际控制人

关联方名称	2017年6月30日		本期增加 (万元)	本期减少 (万元)	2018年6月30日		与本公司关系
	认缴资本 (万元)	占注册资本 比例 (%)			认缴资本 (万元)	占注册资本 比例 (%)	
严涛	672.00	44.80	2.40	0	674.40	44.96	共同实际控制人
唐云娟	36.00	2.40	0	0	36.00	2.40	共同实际控制人

2、与本公司存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	主要业务	与本公司 关系	经济性质	法定代表人
中体博文化传播（北京）有限公司	北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层42号	技术开发、咨询服务	子公司	有限公司	唐云娟
北京智博彩通网络科技有限公司	北京市东城区绿景馨园东区13号楼707室	技术开发、咨询服务	子公司	有限公司	严涛
北京智博宝通传媒科技有限公司	北京市石景山区实兴大街30号院17号楼6层20号	技术开发、咨询服务	子公司	有限公司	严涛

3、存在控制关系的关联方注册资本及变化

关联方名称	2017年6月30日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
中体博文化传播（北京）有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
北京智博彩通网络科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
北京智博宝通传媒科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00

1、其他关联方

关联方名称	关联方与本公司关系
黄小燕	本公司股东、监事
孔宁	本公司股东
柏青华	本公司股东、监事会主席
邹焰	本公司股东
杨伟真	本公司股东、董事
吴玉宝	本公司股东
蔚星	本公司股东
北京彩豹互联投资合伙企业（普通合伙）	本公司股东
张维	本公司股东
闫维平	本公司股东
杜泽军	本公司股东

关联方名称	关联方与本公司关系
罗明辉	本公司股东
北京川商慧联技术有限公司	本公司持有其 3.0221%股权
中川联投资（北京）有限公司	严涛持有其 5.00%股权
深圳市聚彩互动科技有限公司	严涛控制企业
严峻	共同控制人关系密切家庭成员
高岩	董事、董事会秘书、副总经理
王放	财务总监
娄洪雷	董事
祝静雯	职工监事

5、关联交易

（1）董事、监事及高级管理人员薪酬

明 细	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	人数
董事、监事及高级管理人员	198029.50	367245.08	4

注：董事、监事及关键管理人员的年度报酬总额包括基本工资、奖金及各项补贴等相关的成本费用。该报酬总额包括本公司为其代扣代缴的个人所得税。

（2）关联担保

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
严涛、唐云娟	1,800,000	2018 年 2 月 6 日	2019 年 2 月 5 日	否
严涛、唐云娟	200,000	2018 年 2 月 6 日	2019 年 2 月 5 日	否
严涛、唐云娟	1,600,000	2018 年 5 月 10 日	2019 年 5 月 9 日	否
严涛、唐云娟	1,3100,000	2018 年 6 月 13 日	2019 年 6 月 13 日	否

6、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项

（五）承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项

（六）资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日，本公司不存在资产负债表日后事项

（七）其他重要事项

无

（八）母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	3,578,099.49	1,544,136.11

合 计	3, 578, 099. 49	1, 544, 136. 11
-----	-----------------	-----------------

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3, 688, 762. 36	100.00	110, 662. 87	3.00	3578099. 49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					0.00
合 计	3, 688, 762. 36	100.00	110, 662. 87	3.00	3578099. 49

续

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1, 591, 892. 90	100.00	47, 756. 79	3.00	1544136. 11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					0.00
合 计	1, 591, 892. 90	100.00	47, 756. 79	3.00	1, 544, 136. 11

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3, 688, 762. 36	110, 662. 87	3.00	1, 591, 892. 90	47, 756. 79	3.00
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合 计	3, 688, 762. 36	110, 662. 87	3.00	1, 591, 892. 90	47, 756. 79	3.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账龄	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额比例	坏账金额
贵州省体育彩票管理中心	1 年以内	非关联方	2, 063, 762. 36	55.95	61912.87
霍尔果斯思韵谷名数字文化有限公司	1 年以内	非关联方	1, 500, 000. 00	40.66	45000.00
四川省体育彩票管理中心	1 年以内	非关联方	125, 000. 00	3.39	3750.00

合 计			3,688,762.36	100.00	11,062.87
-----	--	--	--------------	--------	-----------

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,496,670.45	3,473,381.00
应收利息		
应收股利		
合 计	4,496,670.45	3,473,381.00

(1) 其他应收款按种类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	22.14			1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,504,211.45	77.57	20,665.00	0.59	4,496,670.45
其中：账龄组合	398,500.00	8.82	20,665.00	5.18	
无风险组合	3,105,711.45	68.75			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,124.00	0.29			13,124.00
合 计	4,517,335.45	100.00	20,665.00		4,496,670.45

续

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	28.53			1,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,489,856.00	71.04	31,519.00	1.27	2,458,337.00
其中：账龄组合	761,100.00	21.72	31,519.00	4.14	729,581.00
无风险组合	1,728,756.00	49.32			1,728,756.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,044.00	0.43			15,044.00
合 计	3,504,900.00	100.00	31,519.00		3,473,381.00

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	345,500.00	10,365.00	3.00	651,300.00	19539.00	3.00

1-2 年	3,000.00	300.00	10.00	99,800.00	9,980.00	10.00
2-3 年	50,000.00	10,000.00	20.00	10,000.00	2,000.00	20.00
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合 计	398,500.00	20,665.00	33.00	761,100.00	31,519.00	33.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,769,250.00	648,100.00
押金	113,000.00	1,113,000.00
公积金	13,124.00	15,044.00
往来款	2,621,961.45	1,728,756.00
合 计	4,517,335.45	3,504,900.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备期末余额
北京智博宝通传媒科技有限公司	往来款	1,324,756.00	1 年以内	
北京智博彩通网络科技有限公司	往来款	1,237,500.00	1 至 2 年	
中国体育报业总社	合作保证金	1,000,000.00	5 年以上	
中国体育报业总社	投标保证金	423,750.00	1 年以内	
四川省体育彩票管理中心	保证金	149,600.00	1 年以内	4,480.00
合 计	—	4,135,606.00	—	4,480.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,000,000.00		17,000,000.00		17,000,000.00
对联营、合营企业投资					
合 计	17,000,000.00		17,000,000.00		17,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中体博文化传播(北京)有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
北京智博宝通传媒科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京智博彩通网络科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合 计	17,000,000.00			17,000,000.00		

4、主营业务收入和主营业务成本

项目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	10,739,256.08	8,048,559.50	9,178,832.73	5,026,050.42
二、其他业务			91,486.32	102,883.76
合计	10,739,256.08	8,048,559.50	9,270,319.05	5,128,934.18

(九) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,290,429.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	1,290,429.80
所得税影响额	322,607.45
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	967,822.35

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润		每股收益
-------	--	------

	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.10	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.09	-0.04	-0.04

3、计算过程

(1) 每股收益的计算过程

项目	代码	本期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	389,326.64
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	967,822.35
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-578,495.71
期初股份总数	S0	15,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	15,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	0.0260
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	-0.0386

(2) 加权平均净资产收益率计算过程

项 目	序号	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	389,326.64
非经常性损益	B	967,822.35
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-578,495.71
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	9,310,411.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	0
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
资本公积本期变动	I	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F / K - G \times H / K \pm I \times J / K$	9,505,074.32
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.10%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-6.09%
-------------------	-------	--------

4、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

财务报表项目	期末数/本期数	期初数/上期数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	2,419,300.49	631,797.98	282.92%	报告期内预付账款增加的主要原因是与贵州体彩中心合作的推广项目前期需要公司预先支付市场推广费用。
应付账款	3,311,589.13	2,387,787.55	38.69%	报告内公司与长期合作的供应商建立良好信誉，所以应付款项账期和授信额度提高，导致应付账款同比提高。
财务费用	98,100.86	58,437.27	67.87%	报告期内公司银行贷款金额较上年同期增加和贷款利率上浮，导致利息比去年同期增加。
资产减值损失	-375,127.92	93,152.76	-502.70%	报告期内长期其它应收账款收回，坏账准备金减少，导致资产减值损失减少。
营业外收入	1,300,429.80	35,625.49	3550.28%	报告期内公司收到政府扶持公司新三板上市资金补助1,291,400.00元。
所得税费用	139,381.42	-88,303.20	257.84%	报告期内营业利润较期初大幅度增加，所得税相应增加。
经营活动产生的现金流量净额	-286,959.80	814,622.12	-135.23%	报告期内公司预付的市场推广费用增加导致经营现金流为负数，比去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	0	-2,817,800	100%	报告期内公司未购买固定资产及无形资产。
筹资活动产生的现金流量净额	1,015,634.00	2,469,810.66	-58.88%	报告期内公司按期归还上一年度银行贷款，并且新增部分银行贷款。

北京智博宝通传媒股份有限公司

二〇一八年八月二十一日